

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE."

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 1º de Febrero del año 2022, se reunieron, en el domicilio social de **BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** (la "**Sociedad**" o "**BanCoppel**" de manera indistinta), la totalidad de sus accionistas, a efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la cual no hubo necesidad de convocarlos en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales y el Artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Presidió la asamblea el señor **RUBEN EUGENIO COPPEL BERNAL** en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y actuó como Secretario de la misma el señor **JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad.

La totalidad de los accionistas presentes, de conformidad con lo establecido por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, acreditaron su derecho a participar en la Asamblea mediante la exhibición de sus tarjetas de ingreso expedidas por el Secretario de la Sociedad.

El Presidente, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, nombró Escrutadores de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los señores **CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA** y **JOSÉ ALBERTO PABLOS VILLEGAS**, quienes en el desempeño de su cargo certificaron que se encontraba presente el 100% (cien por ciento) de las acciones que integran la totalidad del capital social de la Sociedad, por lo que certificaron la existencia del quórum legal para la celebración de la presente Asamblea, de acuerdo con la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "O"	MONTO
Coppel Capital, S.A. de C.V. Representado por el Sr. Carlos Alberto Castro Vega RFC: CCA-050329-R18	2'549,999	\$ 2,549'999,000.00
Grupo Coppel, S.A. de C.V. Representado por el Sr. José Alberto Pablos Villegas RFC: GCO-060918-AQ9	1	\$ 1,000.00
TOTAL	2'550,000	\$ 2,550'000,000.00

Con base en la certificación realizada por los Escrutadores, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad representadas y, consecuentemente como válidos los acuerdos que en la misma se tomen, disponiéndose a continuación a proceder al desahogo del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido el Presidente solicitó al Secretario procediera dar lectura al Orden del Día propuesto para esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

RCB
Bancoppel Jurídico

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA

I.- Proposición, discusión y, en su caso, decreto y pago de dividendos. Resoluciones al respecto.

II.- Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones de esta Asamblea.

A continuación el Presidente ordenó al Secretario procediera al desahogo del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria, lo que se cumplimentó en los siguientes términos:

PRIMER ASUNTO. Proposición, discusión y, en su caso, decreto y pago de dividendos. Resoluciones al respecto.

En el desahogo del Primer Asunto del Orden del Día de la presente Asamblea Ordinaria de Accionistas, el Presidente de la Asamblea señaló, en consideración al saldo que arroja la cuenta de "Resultados Acumulados" de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, somete a consideración de la Asamblea decretar un dividendo a los accionistas hasta por la suma de **\$1,045,000,000.00 (Un mil cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)**, a razón de \$409.8039215 (cuatrocientos nueve pesos 8039215/1000000 Moneda Nacional) por acción, con cargo a la citada cuenta.

Los accionistas solicitaron la información que consideraron necesaria y después de un amplio cambio de impresiones adoptaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. Se decreta un dividendo por la suma de **\$1,045,000,000.00 (Un mil cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)**, a razón de \$409.8039215 (cuatrocientos nueve pesos 8039215/1000000 Moneda Nacional) por acción, con cargo a la Cuenta de Resultados Acumulados de ejercicios anteriores, que deberá ser pagado a los accionistas a más tardar el día 11 de febrero de 2022, por la suma de **\$1,045,000,000.00 (Un mil cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional)**.

SEGUNDA. Se hace constar que el saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta se compone de la siguiente forma:

	Saldo antes del Dividendo	Dividendo	Saldo después del Dividendo
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (2021)	\$14,360, 884,850.00	\$1,045,000,000.00	\$13,315,884,850.00

TERCERA. Por lo que se refiere al pago del Impuesto Sobre la Renta, respecto del dividendo decretado, los accionistas no quedan sujetos a retención del impuesto según lo previsto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

BanCoppel Jurídica

El pago del dividendo se hará de la siguiente forma:

Accionista	No. de Acciones	Valor por Acción	Dividendo por acción Ordinaria	Total de Dividendos
Coppel Capital, S.A de C.V.	2'549,999	1,000	\$409.803921	\$1,044,999,590
Grupo Coppel, S.A. de C.V.	1	1,000	\$409.803921	\$410
	<u>2'550,000</u>			\$1,045,000,000.00

SEGUNDO ASUNTO. Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones de esta Asamblea.

En el desahogo del último punto de la Orden del Día, los accionistas de forma unánime acordaron nombrar delegado especial de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas a **JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ y/o LUCÍA CARDOSO ROCHA**, para que de forma conjunta o separada (i) realicen cualesquiera cambios, adiciones, adecuaciones o supresiones a la presente acta, en el caso de que las autoridades competentes así lo soliciten; (ii) acudan indistintamente ante el Notario Público de su elección a protocolizar el Acta que de la presente Asamblea se levante; (iii) supervisen su registro ante el Registro Público de Comercio que corresponda; (iv) en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para dar fiel cumplimiento a estas Resoluciones.

Después de haberse desahogado la totalidad de los puntos contenidos en el Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente ordenó al Secretario procediera a redactar la presente acta de Asamblea, hecho lo cual y previa lectura de la misma a la Asamblea, fue aprobada por ésta y firmada por quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo, haciéndose constar que la totalidad del capital social subsistió hasta el final de la Asamblea y que todos los acuerdos fueron tomados por unanimidad; la cual se autoriza con la firma del Presidente, Secretario y los Escrutadores de la misma.

Se levantó el acta de Asamblea a las 12:00 horas del día de su celebración.



RUBÉN EUGENIO COPPEL BERNAL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS



JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS



CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
DE ACCIONISTAS



JOSE ALBERTO PABLOS VILLEGAS
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
DE ACCIONISTAS


BanCoppel Jurídico

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE".

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 1º DE FEBRERO DEL AÑO 2022, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE "BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE", UBICADO EN ESTA CIUDAD, SE REUNIERON LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "O"	MONTO
Coppel Capital, S.A. de C.V. Representado por el Sr. Carlos Alberto Castro Vega. RFC: CCA-050329-R18 	2'549,999	\$ 2,549'999,000.00
Grupo Coppel, S.A. de C.V. Representado por el Sr. José Alberto Pablos Villegas RFC: GCO-060918-AQ9 	1	\$ 1,000.00
TOTAL	2'550,000	\$ 2,550'000,000.00

Los suscritos, **CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA** y **JOSE ALBERTO PABLOS VILLEGAS**, en nuestro carácter de Escrutadores de la Asamblea a que se refiere esta acta, CERTIFICAMOS: Que las firmas que autorizan este documento, corresponden precisamente a las personas cuyos nombres se anotó en cada caso.



CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
DE ACCIONISTAS



JOSE ALBERTO PABLOS VILLEGAS
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
DE ACCIONISTAS



R18
BanCoppel Jurídico